

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	就労支援事業収益	9,852,960	11,246,553	△1,393,593
	益	障害福祉サービス等事業収益	99,201,548	103,418,482	△4,216,934
		経常経費寄附金収益	936,323	500,000	436,323
		サービス活動収益計(1)	109,990,831	115,165,035	△5,174,204
	費	人件費	64,380,033	62,713,634	1,666,399
		事業費	10,241,864	10,275,025	△33,161
		事務費	31,075,591	31,780,090	△704,499
		就労支援事業費用	10,415,566	11,633,849	△1,218,283
		減価償却費	2,231,042	1,715,479	515,563
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△799,936	△583,824	△216,112
	サービス活動費用計(2)	117,544,160	117,534,253	9,907	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,553,329	△2,369,218	△5,184,111	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,333	1,363	△30
	益	その他のサービス活動外収益	701,606	160,416	541,190
		サービス活動外収益計(4)	702,939	161,779	541,160
	費	その他のサービス活動外費用	64,700	29,949	34,751
		サービス活動外費用計(5)	64,700	29,949	34,751
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	638,239	131,830	506,409	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,915,090	△2,237,388	△4,677,702	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	664,000	1,500,000	△836,000
	益	固定資産売却益	102,000		102,000
		特別収益計(8)	766,000	1,500,000	△734,000
	費	固定資産売却損・処分損	775,567	4	775,563
		国庫補助金等特別積立金積立額	664,000	1,500,000	△836,000
	特別費用計(9)	1,439,567	1,500,004	△60,437	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△673,567	△4	△673,563	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,588,657	△2,237,392	△5,351,265	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	58,491,485	60,929,047	△2,437,562
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,902,828	58,691,655	△7,788,827
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	458,756	200,170	258,586
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,444,072	58,491,485	△8,047,413